

Portée et limites du succès coton en Afrique

Extent and limitations of the cotton success in Africa

Championing Agricultural Successes for Africa's Future
A Parliamentarian's dialogue on NEPAD
Omerset West, South Africa, 14-18 May 2006

Michel Fok
michel.fok@cirad.fr



Plan

- Succès coton
 - Ce que c'est
 - Quels facteurs ?
 - Un construit avec rôle de l'Etat
- Succès révolu ?
- Comment renouer avec le succès ?
 - Par examen de quelques tendances lourdes

Contents

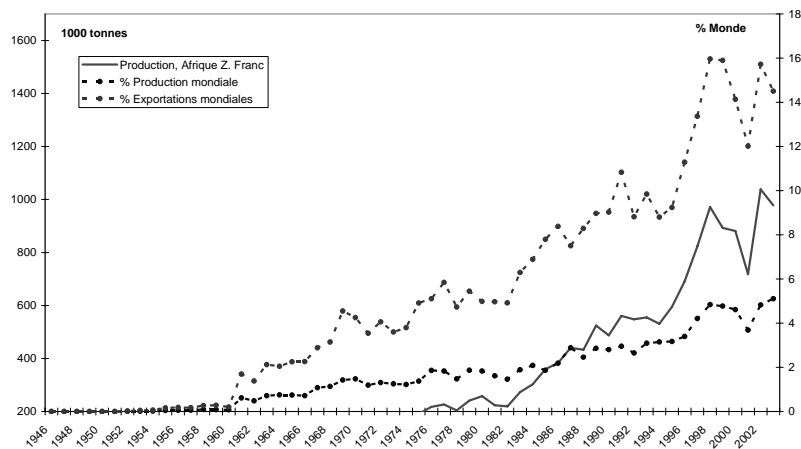
- Cotton success
 - What it was
 - What factors were?
 - Constructed outcome involving the State
- Success yet over?
- How to recover success?
 - Through the analysis of various trends

Succès coton ? Cotton success?

- Bien distinguer les aspects associés
 - Succès de la production cotonnière
 - Succès découlant de la production cotonnière
 - Succès lié aux opérations de développement dans les zones cotonnières
- Need to clarify the success aspects
 - Success of the cotton production
 - Success resulting from cotton production
 - Success linked to development actions in cotton zones

Une part croissante sur le marché Increasing share on the market

Afrique Zone Franc : Production et parts de la production et des exportations mondiales





Parts du marché

- 5% de la production mondiale
- 12-16% des exportations mondiales
- ~30% du marché de la qualité spécifique du coton
- 25-35% exporté vers pays exigeants en qualité

Market shares

- 5% of the world production
- 12-16% of the world exportations
- ~30% of the exportation market for the specific cotton quality
- 25-35% exported to quality-demanding countries

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

5



Or blanc par révolution verte ?

- Des meilleurs rendements en culture pluviale
- Renouvellement varietal digne des grandes cultures de pays développés
- Compétitivité coût par intensification limitée

White Gold from Green Revolution?

- Among the best yields under rainfed production
- Varietal life span similar to main crops in developed countries
- Cost competitiveness from limited intensification

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

6

Revenu brut distribué aux paysans Gross income to farmers

Million US\$

	Burkina Faso	Cameroun	Tchad	Côte d'Ivoire	Bénin	Mali	Total
1995	50	54		73	79	97	353
1998	105	55	77	121	140	165	665
2001	77	59	32	90	94	68	420
2003	137	85	46	94	139	182	683

- Avec en plus distribution de revenu collectif
 - Mali :
 - 1992 : 1,9 Million \$
 - 2003 : 3,0 Million \$
- in addition, distribution of collective income Mali :
 - 1992 : 1.9 Million \$
 - 2003 : 3.0 Million \$

Compétitivité coût à la production Cost competitiveness at production

	Chine 2003	USA 2004	Mali 2003	Brésil 2003	Bénin 2001	Mozambique 2000
Produits						
chimiques	147	227	115	919	95	12
Semences	51	116	0	62	0	0
Autres intrants	69				0	0
Total intrants						
physiques	267	343	115	981	95	12



Effets liés à la production coton

- Meilleure sécurité alimentaire
- Mécanisation et motorisation
 - des forges aux moteurs
- De l'alphabétisation aux leaders paysans
- Coopération régionale avant la lettre
 - Au niveau de la recherche

Effects linked to cotton production

- Better food security
- Mechanisation & motorization
 - From forges to motors
- From illiterate to farmers' leaders
- Early Regional cooperation
 - At research implementation level

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

9



Surplus de céréales, Mali
Cereal surplus, Mali

**Surplus après déduction de
220 kg/habitant/an**

**Surplus after deduction of
220 kg/inhabitant/year**

Kg/habitant


Kg/inhabitant

	Avec coton With Cotton		Sans coton Without cotton		
	1992	1998	1992	1998	
Avec plus d'une unité complète de culture attelée	170	239	122	334	With more than one unit of ox-drawn equipment
Avec une unité complète de culture attelée	156	230	244	302	With one unit of ox-drawn equipment
Equipement en culture attelée absent ou incomplet	25	42	67	3	No or uncomplete unit of ox-drawn equipment

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

10



<h3>Effets des actions de développement</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● Diversification des cultures ● Transformation des produits agricoles ● Gestion et exploitation des ressources naturelles ● Genre & développement ● Bien être <ul style="list-style-type: none"> ● Eau ● énergie 	<h3>Effects of development actions in cotton zones</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● Crop diversification ● Processing of crop products ● Management and exploitation of natural resources ● Gender & development ● Welfare improvement <ul style="list-style-type: none"> ● Water supply ● energy
---	--

M. Fok, May 2006 NEPAD Dialogue, South Africa 11



<h3>Une vision de la dynamique du succès</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● Développement du coton par des progrès techniques... ● À la faveur de cadres institutionnels favorables ● ...s'ils tiennent compte des contraintes et soucis des paysans... ● ...sinon le succès est menacé 	<h3>A vision about the dynamics of success</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● Cotton development linked to technical achievement... ● Achievements were real thanks to favorable institutional frameworks... ● Frameworks were favorable in coping with farmers' constraints and concerns... ● Otherwise, success is under threat
--	--

M. Fok, May 2006 NEPAD Dialogue, South Africa 12

Plus précisément

- Développement à partir de 1952
 - Attn à vision erronée
 - Pas de système français
 - Pas de système rigide
 - 7 contraintes/soucis pris en compte
- Développement consolidé de 1970s à 1980s

More precisely

- Actual launch of cotton development from 1952
 - 7 constraints/concerns addressed
- Cotton development consolidated during 1970s and 1980s

1952 : aborder enfin les contraintes des paysans

Finally addressing constraints in 1952

Price Fairness

Raise the price paid

Risk aversion

Early price announcement

Liquidity constraint

Quick payment

Transaction cost by farmers

Increase the number of collection points

Lack of competence

Diffusion of technical information

Lack of financial resources

Reduce selling prices of inputs

Imperfection of financial market

Linking input credit to seedcotton commercialisation

Mieux aborder les contraintes 1970-80s	Better addressing constraints in 1970s-80s
Price Fairness	From fixed to minimum price. Farmers involved in price setting
Risk aversion	Farmers took charge of the commercialisation service and get paid for that
Liquidity constraint	Payment remained quick
Transaction cost by farmers	~100% cotton collected at the farmers' places
Lack of competence	From technical training to training in production management
Lack of financial resources	Progressive dismantling of price support for input use
Imperfection of financial market	Still Linking input credit to seedcotton commercialisation by involving conventional banks

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa


15

Mieux aborder les contraintes 1970-80s	Better addressing constraints in 1970s-80s
Équité	Du prix fixe au prix minimum. Les paysans impliqués
Aversion au risque	Les paysans commercialisent eux-mêmes, sont payés pour ce service
Contrainte de liquidité	Païement reste rapide en dépit forte production
Coût de transaction pour les paysans	~100% du coton collecté au niveau des villages des producteurs
Manque de compétence	De la formation technique à la formation en gestion
Manque de ressources financières	Résorption du processus de réduction du prix des intrants
Imperfection du marché financier	Crédit intrant toujours associé à la commercialisation du coton

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

16



Succès coton par la théorie

- Filières cotonnières en Afrique
 - pas si spécifiques
 - Assimilables à des réseaux de distribution de service
 - Eau, téléphone...
 - Réseaux dérégulés avec résultats pas toujours positifs
 - Beaucoup d'enseignements de la théorie

Cotton success explained

- Cotton sectors in Africa
 - Not so specific
 - Similar to many service distribution networks
 - Water, telephone
 - Deregulated too, outcomes not always positive
 - Many lessons learnt from theory

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

17



Leçons par la théorie

- Pas de dével. Coton sans l'intervention de l'Etat pour atteindre taille critique
- Inefficace de restructurer avant taille critique
- La diversification des activités est économiquement rationnelle
- Restructurer par établissement de monopoles locaux : une solution efficace

Lessons learnt

- No real cotton devel. Without support from the State to reach critical mass
- Not effective to restructure before critical mass has been reached
- Diversification of activities is economically sound
- Restructuring by setting up local cotton zones: an effective solution

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

18

Succès fini ?

- Viabilité financière très fragile
- Performance en déclin
 - Rendement décline
- Progression chaotique de la production
- Tension entre les acteurs

Success is over?

- Financial viability is very fragile
- Performance decline
 - Yield decline
- Disturbed progression of cotton production
- Permanent conflicts between players

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

19

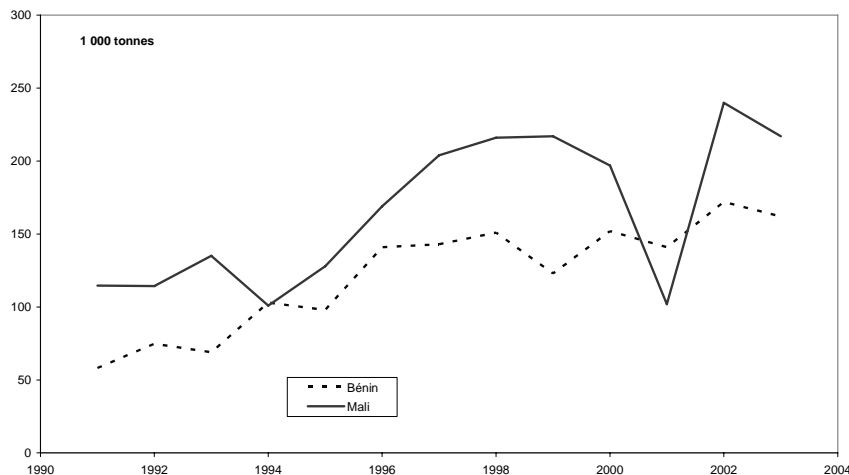
L'écart de rendement se creuse Widening yield gap

Rendement en coton fibre : l'écart de creuse de nouveau



Progression chaotique Disturbed progression

Stagnation et instabilité de la production de coton fibre au Mali et au Bénin depuis 1996



Sérénité institutionnelle = moyenne
Institutional serenity = mitigated

Niveau d'entente entre les acteurs	Organisme ou mécanisme de gestion interprofessionnelle	
	Sectoral Organism or mechanism	
	Oui / Yes	Non / No
Bon / Good	Burkina	Sénégal
Moyen / so so	Côte d'Ivoire	Mali Togo
Mauvais / bad	Bénin	Guinée B. Niger

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

22

Implications of cotton sector reform under Diversified modalities	
Privatizing ginning	Benin, Togo, Côte d'Ivoire
Farmers in shareholding of Cotton Co.	Burkina Faso, Senegal
Private monopsonies	Côte d'Ivoire from 1998
Competition in ginning	Côte d'Ivoire from 2002
Privatizing input provision but degrees of farmers or State commitment	Benin, Côte d'Ivoire, Mali
Technical advice out of public provision	Benin
New formula in calculating seedcotton price	Benin, Côte d'Ivoire, Mali
Sector monitored by specific body led by farmers	Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso
~ Privatization of research	Côte d'Ivoire

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa


23

Questionable outcomes (do not apply to all countries)	
Equitability	New price calculation formulas but price decrease experienced
Risk aversion	Late price announce; Cases of non-commercialization; complaint about input quantity & quality
Lack of liquidity	Delay in payment
High transaction cost	Cost increase in running after one's money
Lack of competence	Few Farmers involved in monitoring cottonsectors, great mass put aside?
Lack of financial Resource	Subsidy remains suppressed
Imperfect financial market	New mechanism of credit recovery not yet satisfactory

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

24



Renouer avec le succès coton ?

- Dans un contexte interne plus difficile
- Dans un environnement externe qu'il faut décrypter
 - Une contribution hors des idées consensuelles

Recovering the cotton success?

- Within more difficult internal context
- Within an external environment to decode
 - A non-consensus contribution



Tendances lourdes étudiées

- Mondialisation exacerbée
- Commerce inéquitable
- Concentration accrue du négoce
- Défi de gain de productivité
- OGM coton: un salut ?

Trends addressed

- Enhanced globalization
- Unfair trade
- Exacerbated trade concentration
- Challenge of productivity gain
- GM cotton : saving buoy?

Mondialisation exacerbée	Exacerbated globalization
<ul style="list-style-type: none"> ● La fin des quotas textiles ● Faible effet sur demande en coton <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Un problème des consommateurs</u> ● <u>Un problème du polyester</u> ● Pouvoir de marché accru de la Chine 	<ul style="list-style-type: none"> ● End of textile quotas ● Limited effect on cotton demand <ul style="list-style-type: none"> ● A matter of consumers ● A matter of polyester ● Market power of China further enhanced

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa


27

Mondialisation exacerbée	Exacerbated globalization
<ul style="list-style-type: none"> ● Concurrence accrue à l'exportation <ul style="list-style-type: none"> ● Du fait de la régression de l'industrie textile des pays cotonniers ● Effet faible voire négatif sur le prix mondial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Enhanced competition at exportation <ul style="list-style-type: none"> ● Caused by the textile industry regression in cotton producing countries ● Limited if not negative effect on world price

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

28



Mondialisation exacerbée

- Passivité face à l'enjeu de préserver voire augmenter la demande adressée au coton africain
 - Pas d'actions passées
 - Pas d'actions présentes
 - Velléité creuse du "label coton Afrique"
- Passivité = suicide
 - Car les autres sont actifs (USA, Australie)

Exacerbated globalization

- Passivity towards defending the demand addressed to African cotton
 - No actions in the past
 - No action in the present
 - "African cotton label" still empty words
- Passivity = suicide
 - Because competitors are acting

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

29



USA: Coordination interpro + politique USA: sectoral coordination + politics

- Cotton Incorporated
 - Coordination depuis 1972
 - financement
 - Recherche, développement, promotion, lobbying
 - Exception américaine : part importante du coton dans consommation textile
- Cotton Foundation
 - "label" CottonUSA
 - Importation préférentielle des textiles à base de coton US
- Cotton Incorporated
 - Coordination since 1972
 - financing
 - Research, development, promotion, lobbying
 - American exception : highest share of cotton in textile consumption
- Cotton Foundation
 - Label "CottonUSA"
 - Importation at preferential tariff for textile made of US cotton

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

30



USA : nouveau Rewoven Project USA : the new Rewoven Project

- Mise en place : Dallas, Nov. 2005
- Une démarche interprofessionnelle associant
 - Fermiers
 - Chercheurs/universitaires
 - Conseillers agricoles ("consultants")
 - Égreneurs
 - Commerçants
 - Revues/magazines spécialisés
 - Et Bayer Crop Science
- Creation: Dallas, Nov. 2005
- Sectoral approach involving
 - Farmers
 - Scientists/academics
 - Consultants
 - Ginners
 - Traders
 - Journals/newsletters
 - And Bayer Cropscience

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

31



USA : nouveau Rewoven Project USA : the new Rewoven Project

- Objectifs
 - Accroître connaissance
 - Construire le dialogue
 - Étendre l'implication des acteurs et les ressources disponibles
 - ...pour contribuer *in fine* à relever les défis que la profession du coton US doit faire face
- Objectives
 - Increase knowledge
 - Build dialogue
 - Expand players' involvement and available resources
 - ...to help USA cotton profession face its challenges

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

32



USA : nouveau Rewoven Project

USA : the new Rewoven Project

- Les défis perçus
 - Être compétitif face aux PED à faibles coûts
 - Gagner en part de marché
 - Déclin de l'industrie textile US et prédominance de la Chine comme client
 - Faire face à la forte demande en habillement
 - Exigence en maîtrise technologique dans le métier du fermier
 - Convaincre, via les media, que la politique agricole des USA est bonne
- Perceived challenges
 - Competitiveness vs Developing countries
 - Gain market share
 - Decline of US textile industry and further dependence on China
 - Increasing demand for apparels
 - Being farmer has become further demanding in techno. Mastership
 - Convince, through media, about the US farm Bill soundness

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

33



USA : nouveau Rewoven Project

USA : the new Rewoven Project

- Les attitudes recommandées aux fermiers :
 - Ne pas être sur la défensive face à un public non-agricole
 - comprendre ce qui arrive à leur coton une fois vendu
 - Comprendre les besoins des marchés à l'export
 - Être informés et impliqués dans la démarche politique, aux niveaux national et à l'OMC
 - Être ouverts au changement
- Yet recommendations to farmers
 - Not to be defensive towards non-ag. Audience
 - Understand what happens after the cotton is sold
 - Understand export market requirements
 - Be informed and be involved in policy, at national and WTO levels
 - Be open to changes

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

34



Lutte contre le commerce inéquitable Fight against unfair trade

- Focalisation des actions des pays africains
- Pays africains = chantre du libéralisme
 - N'est-ce pas paradoxal
- Impacts positifs ?
 - Le doute est permis
- Focus of African actions
- African countries = heros of liberalism
 - Paradox?
- Positive impacts?
 - Still doubtful



Lutte contre le commerce inéquitable Fight against unfair trade

- Foi en impact fort
- Mais très grande variation des estimations
- Quasi certitude sur effet de courte durée
 - Mais rarement/jamais soulignée par les supporteurs à la protestation africaine contre les subventions
- Faith in strong impacts
- ...while great variation in impact estimation
- Certitude about short term effects
 - But seldom mentioned by supporters of the African initiative



Lutte contre le commerce inéquitable Fight against unfair trade

- Ajustement géographique rapide
 - En faveur de pays à grands espaces et à production capitalistique
- On retrouve vite l'équilibre entre l'offre et la demande arbitré par le prix
 - Avec les fluctuations de grandes amplitudes
- Quick geographic adjustment
 - In favor of countries with available lands and capital
- Quick return to Offer/demand unbalances
 - And resulting price fluctuations

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

37



Lutte contre le commerce inéquitable Fight against unfair trade

- Exception agricole
- Les producteurs sont adverses au risque
- Faible élasticité de la demande
 - ...d'où instabilité de l'équilibre sur les marchés agricoles
 - ...et accentuation de la perception du risque
- caractère endogène des déséquilibres!
- Agriculture is special
- Producers are risk adverse
- Low demand elasticity
 - ...leading to market instability
 - ...and further increasing risk perception
- Market instabilities are of endogenic nature

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

38




Lutte contre le commerce inéquitable Fight against unfair trade

- Si vrai, la libéralisation n'induit
 - Pas d'augmentation importante de la production
 - Pas de développement des pays pauvres
 - Pas d'amélioration significative de la répartition des revenus
 - ...
- If true, market liberalization would not induce
 - Production increase
 - Development
 - Improvement of income distribution



Concentration du négoce Concentration process in trade

- Négociants : les grands oubliés
- Concentration exacerbée et générale
- Concentration accrue dans le cas du coton
- Grand pouvoir dans formation du prix
- Traders: unseen players
- While exacerbated and general trade concentration
- ...including in the cotton case
- Oligopoly with great price formation power



Concentration du négoce

Concentration process in trade

- Coton Africain = victime de capture du prix
 - Pas de prime à la qualité
 - Placement impropre dans le panier de l'Indice A
- Car absence de démarche pour mieux vendre
 - Auto-concurrence des pays africains
- Mais...l'Indice A
 - Manipulable et manipulé par le négoce
- African Cotton = victim of price capture
 - No premium for its quality
 - Undue location into the A Index basket
- Although no African approach in better selling
 - Self-competition between African countries
- But...A Index
 - Manipulable and manipulated by traders

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

41



Concentration du négoce

Concentration process in trade

- Pénétration de l'oligopole du négoce du coton en Afrique
 - Récent
 - Rapide
 - Grâce à la libéralisation "imposée" des filières coton
 - Capture prix et...
 - Ajustement unilatéral des règles de transaction
- Tous ces phénomènes sont totalement ignorés !
- Penetration of cotton trading oligopoly in Africa
 - Recent
 - Quick
 - Thanks to "imposed" liberalization of cotton sectors
 - Price capture...
 - And unilateral adjustment of transaction rules
- All these phenomena merely ignored

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

42



Défi de gain en productivité Challenge of productivity gain

- Afrique cotonnière à productivité faible
- Productivité limitée par non application de progrès technique existant
 - Même si meilleure adaptation possible du progrès technique
 - Aveuglement sur les raisons
- African cotton from weak productivity
- Limited productivity by no application of existing technical progress
 - Although progress might be made further adapted
 - Blindness on reasons of no application

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

43



Défi de gain en productivité Challenge of productivity gain

- Il faut des conditions institutionnelles favorables
 - Conditions détruites par 20 ans d'ajustement structurel
- Progrès tech. doit être financièrement accessible
 - Les paysans pauvres ne peuvent en supporter seuls le coût
- Être inventifs sur mécanismes financiers
 - Réhabiliter et améliorer certains mécanismes
- Need for favorable institutional conditions
 - Recovering from destruction during 2 decades of structural adjustment
- Technical progress must be financially available
 - Cost should not be born by poor farmers alone
- Be imaginative on financial mechanisms
 - Rehabilitate and improve some mechanisms

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

44

Coton-Bt : leçons des expériences Bt-Cotton: lessons from experiences

With regard to anticipated impacts		
Positive impacts	Neutral impacts	Negative impacts
Confirmed effectiveness against target pests	Nuisance not yet confirmed on non-target fauna	Frequent monopoly in the supply of GM seeds: hence high price
Reduction of 2-3 insecticide sprays	Nuisance not yet confirmed on predators of cotton pests	Collapse of existing seed production services
Reduction of the insecticide expenses, but only reduction	Not yet confirmation of appearance of pest resistance to Bt cotton	~Annual renewal of seeds made compulsory
Profitability frequently improved and at very various extent		Seldom reduction in the total cost of pest control

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa

45


Bt-Cotton: lessons from experiences

With regard to non-anticipated impacts	
Positive impacts	Negative impacts
Yield Gain, although at variable extent	Higher financial risk for farmers with GM seeds
'comfort' in implementing pest control	Undesired effects from farmers' opportunistic behaviours to escape high cost GM seeds
Less uncertainty related to insecticides (case of LD countries)	Various approaches to preserve biotech rent
Possibility to move back to a lower pest pressure context	Profitability variates a lot according to countries, years...between farmers and plots
Capability, although rare, to insert Bt cotton within an Integrated pest management	Economic and ecological threat associated with the approach of 100% GM cover
Room in negotiating conditions of Bt cotton use	Unfavorable shift of the pest complex

M. Fok, May 2006

NEPAD Dialogue, South Africa


46



Coton-Bt : pour l'Afrique ? Bt-Cotton: for Africa ?

<ul style="list-style-type: none"> ● Des promesses, certes ● Un coût <ul style="list-style-type: none"> ● Des semences ● Désorganisation semencière ● Rentabilité variable <ul style="list-style-type: none"> ● Forcément ● 100% Coton Bt <ul style="list-style-type: none"> ● Pas optimal (tech. & écologique) ● Utilisation partielle <ul style="list-style-type: none"> ● Préférable ● Doit être organisée <ul style="list-style-type: none"> ● Pas facile 	<ul style="list-style-type: none"> ● Yes, promising ● Costs are involved <ul style="list-style-type: none"> ● In buying seeds ● Seed system destructured ● Variable profitability <ul style="list-style-type: none"> ● For sure ● 100% Bt-Cotton <ul style="list-style-type: none"> ● Not optimal (tech. & ecology) ● Partial use <ul style="list-style-type: none"> ● Preferable ● Must be organized <ul style="list-style-type: none"> ● But not easy
--	--

M. Fok, May 2006
NEPAD Dialogue, South Africa
47



Conclusion

<ul style="list-style-type: none"> ● Succès coton <ul style="list-style-type: none"> ● Oui <ul style="list-style-type: none"> ● L'Etat a su tenir son rôle ● Mais en voie de résorption <ul style="list-style-type: none"> ● L'Etat s'est fait dicter un mauvais rôle 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cotton success <ul style="list-style-type: none"> ● Yes <ul style="list-style-type: none"> ● The State played its role ● But vanishing <ul style="list-style-type: none"> ● The State accepted to play the wrong role
---	--

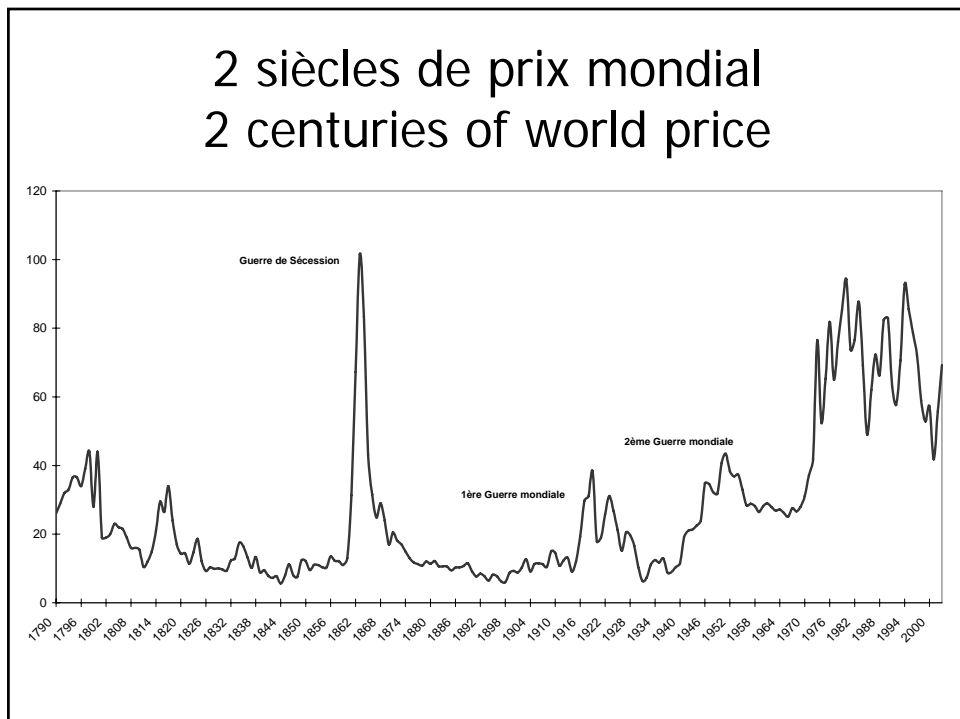
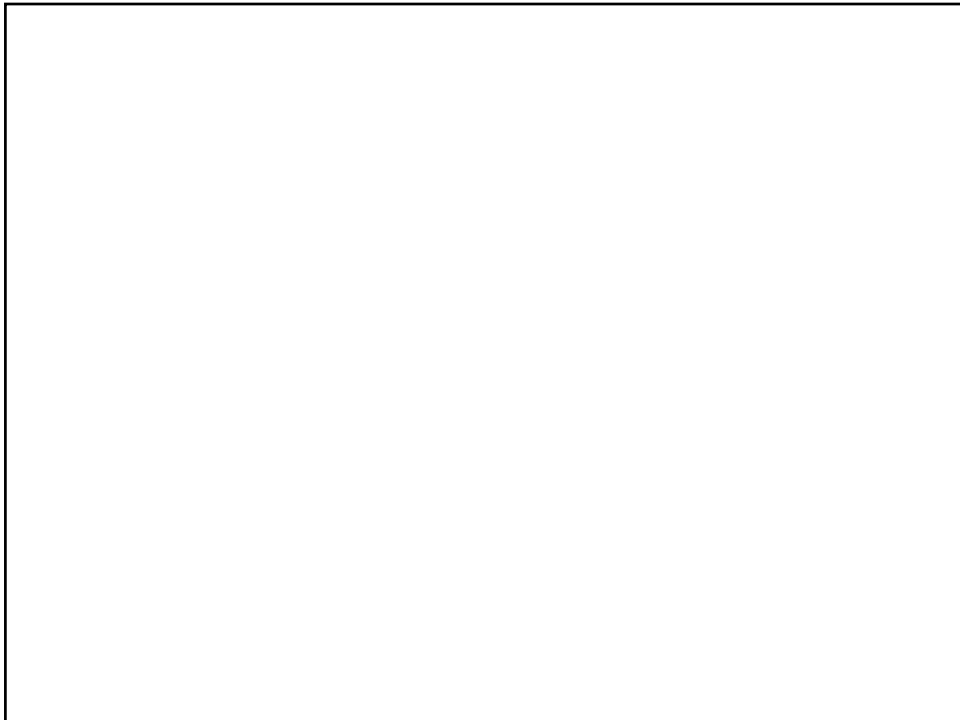
M. Fok, May 2006
NEPAD Dialogue, South Africa
48

Conclusion

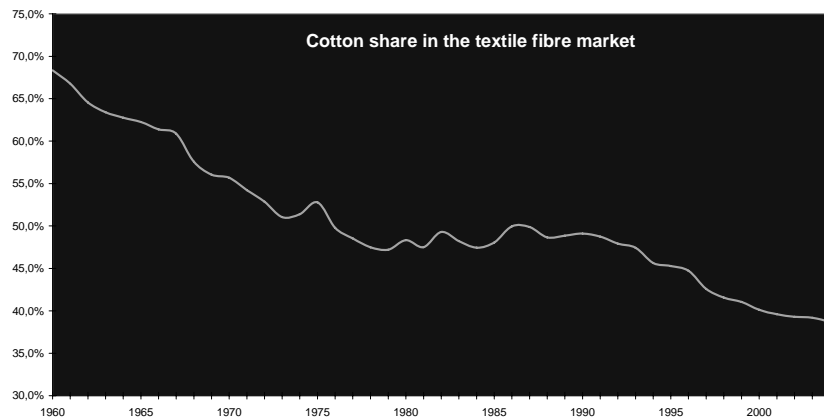
- Renouer avec le succès ?
 - Situations interne et externe plus difficiles
 - Promesses techniques
 - pas panacée
 - Promesses creuses si pas d'institutions adaptées
 - Coopération nécessaire entre acteurs
 - Rôle aussi de l'Etat
- Recover the dissipating success?
 - Internal and external contexts have become more difficult
 - Technical promises
 - Not one-fits-all
 - Would remain empty without adapted institutions
 - Cooperation between players is needed
 - Involving the State

Conclusion

- Renouer avec le succès ?
 - Beaucoup d'actions nécessaires...
 - Mais réalité d'une focalisation sur une seule action
 - Opposition à subvention/soutien
 - L'Afrique cotonnière
 - chantre du libéralisme économique
 - contre son intérêt?
- Recover the dissipating success?
 - Many actions needed...
 - But focus on one single action
 - Opposition to subsidies/support
 - African cotton countries
 - Heros of economic liberalism
 - Against their own interest?



Part de marché déclinante Declining market share



La consommation moyenne par habitant Average consumption/inhabitant

- Total des fibres
 - All fibres
 - Fibres artificielles
 - Artificial Fibres
 - Coton
 - Cotton
- 1960 : 5,00 kg
 - 1996 : 7,30 kg
 - 2003 : 8,40 kg
 - 1960 : 1,60 kg
 - 1996 : 4,00 kg
 - 2003 : 5,10 kg
 - 1960 : 3,40 kg
 - 1996 : 3,25 kg
 - 2003 : 3,34 kg

Nos papiers sur le CGM/ Our papers related to GM cotton

- 1. Hofs, J. L., Fok, A. C. M., and Vaissayre, M. (2006) Impact of Bt cotton adoption on pesticide use by smallholders: A 2-year survey in Makhatini Flats (South Africa), *Crop Protection*, in press.
- 2. Hofs, J. L., Fok, A. C. M., Gouse, M., and Kirsten, J. (2006) Diffusion du CGM dans une filière instable en Afrique du Sud et les leçons pour l'Afrique Zone Franc, *Revue Tiers Monde*, pp. à paraître.
- 3. Fok, A. C. M. (2006) Conditions, résultats et perspectives d'utilisation du coton génétiquement modifié (coton Bt) dans les PED, *Revue Tiers Monde*, pp. 16.
- 4. Fok, A. C. M., Romano, D., and Liang, W. (2006) Genetically Modified Seeds and decommodification: An analysis based on the Chinese cotton case, in *The Asymmetries of Globalization* (Yotopoulos, P. A., and Romano, D., Eds.), Routledge (publication scheduled in 2007), London.
- 5. Fok, A. C. M. (2006) Production cotonnière familiale en Chine : forces et faiblesses d'une intégration et adaptation au marché, *Cahier d'agriculture*, pp. à paraître.
- 6. Fok, A. C. M., Liang, W., Wang, G., and Wu, Y. (2005) Diffusion du coton génétiquement modifié en Chine : leçons sur les facteurs et limites d'un succès, *Economie Rurale*, 285, pp. 5-32.
- 7. Fok, A. C. M., Liang, W., Wang, G., and Wu, Y. (2005) I risultati positivi della diffusione del cotone Bt in Cina: limiti al trasferimento dell'esperienza cinese in altri paesi in via di sviluppo (Positive outcomes of the Bt cotton diffusion in China: limited scope of extrapolation to developing countries), *Nuovo Diritto Agrario*, 3/2004, pp. 45-67.
- 8. Fok, A. C. M., Liang, W., Wang, Z. L., and Wu, Y. (2004) Differentiated management of GM diffusion in China: Further hampering the self-sufficiency in cereal production?, in *AIEA2 International Symposium University Laval, Quebec City, Canada*, August 23-24, 2004, pp. 18.
- 9. Fok, A. C. M., Liang, W., Wang, G., and Wu, Y. (2004) Pro-farmers outcomes from differentiated rules in introducing Bt varieties in an administered cotton sector in China, in *85th EAAE Seminar Florence, Italy*, Sept. 8-11, 2004, pp. 14.
- 10. Fok, A. C. M., Djouara, H., and Tomas, C. (2004) Progress and challenges in making productivity gains cotton production by smallholders in Sub-Saharan Africa (SSA), in *World Cotton Research Conference 3 Cape Town, South Africa*, March 9-12, 2003, (Swanepoel, A., Ed.), pp. 1515-1530, Agricultural Research Council - Institute for Industrial Crops, Pretoria.
- 11. Fok, A. C. M. (2002) Cotton future in Western and Central Africa: the challenge of combining technical and institutional innovations, *OCL* 9, 2-3, pp. 115-122.
- 12. Hofs, J. L., Hau, B., and Marais, D. (2006) Boll distribution patterns in Bt and non-Bt cotton cultivars: I. Study on commercial irrigated farming systems in South Africa (in press), *Field Crop Research*.
- 13. Hofs, J. L., Hau, B., Marais, D., and Fok, A. C. M. (2006) Boll distribution patterns in Bt and non-Bt cotton cultivars: II. Study on small-scale farming systems in South Africa (in press), *Field Crop Research*.